

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
16/08/2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	60.051,77	1.024.754,29	926.538,10	100,00	2,975%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	0,92	6,73	7,95	0,00%	0,00%
2-Metal Ana Sanayi	0,90	13,44	17,59	0,00%	0,00%
3-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	0,47	11,35	11,57	0,00%	0,00%
4-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	0,72	1,83	1,83	0,00%	0,00%
5-Taş ve Toprağa Dayalı	2,68	13,69	10,08	0,00%	0,00%
6-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	1,01	3,08	2,27	0,00%	0,00%
7-İnşaat ve Bayındırlık	0,74	5,45	7,36	0,00%	0,00%
8-Teknoloji	60.044,00	1.024.697,81	926.478,92	99,99%	2,97%
9-Elektrik, Gaz ve Su	0,33	0,91	0,53	0,00%	0,00%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	13.970.000,00	13.560.043,97	13.910.991,13	100%	44,669%
C-KİRA SERTİFİKALARI	560.000,00	586.165,39	591.769,50	100%	1,900%
D-DİĞER	11.524.970,00	15.679.000,00	15.712.926,19	100%	50,455%
BPP	329.000,00	329.000,00	329.172,61	2,09%	1,057%
TRP	9.845.970,00	14.000.000,00	14.007.287,68	89,14%	44,978%
FON TRMVK6WWWW1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
MEVDUAT	1.350.000,00	1.350.000,00	1.376.465,90	8,76%	4,420%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	s.Buyukluğu	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		30.849.963,65	31.142.224,92		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			3.071,89		
TAKASDAN ALACAKLAR			254.000,00		
ALACAKLAR			33.963,59		
TAKASA BORÇLAR			0,00		
BORÇLAR			327.865,07		
DİĞER AKTİFLER			186.968,63		
TOPLAM DEĞER			31.292.363,96		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,043079		

VAKIF MENKUL KIYMET
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.